



Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
Vinh Phuc Infrastructure Development JSC

Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Website: www.vpid.vn Email: idv@vpid.vn
Tel. (0211) 3 720 945 Fax: (0211) 3 845 944

Số: 249/14/NQ-HĐQT/IDV

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bán cổ phiếu quỹ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 23/09/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bán toàn bộ cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã chứng khoán IDV), cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện nắm giữ: 6.913 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ tối đa được bán: 6.913 cổ phiếu
- Thời gian dự kiến bán: giao Tổng giám đốc lựa chọn thời điểm thích hợp để giao dịch;
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận tại HNX
- Nguyên tắc xác định giá: Giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân thủ quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.

Điều 3: Giao ông Tổng Giám đốc Công ty thực hiện:

- Báo cáo và gửi tài liệu liên quan tới các cơ quan quản lý và có thẩm quyền về cho phép giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo quy định.
- Đăng ký và thông báo thời gian thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo quy định, quyết định giá bán hợp lý và các công việc liên quan khác.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT, TC-TH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



VĂN PHỤNG HÀ